

前期経営計画建設改良事業実績比較表

建設改良事業計画（平成27年度～平成30年度）

百万円

計 画											実 績						実績一	方針					
区 分	設置場所	内 容	形状・寸法・容量・能力	数量	単位	H27	H28	H29	H30	前期計	形状・寸法・容量・能力	数量	単位	H27	H28	H29	H30	前期計	計画				
水道施設整備費	取水施設	姥屋敷地区新規水源	水源開発	φ350 100m 1,000m ³ /日	1	本		15	33		48	φ350 100m 1,000m ³ /日	1	本					0	▲48	中止		
		柳沢地区新規水源	水源開発	φ350 100m 1,000m ³ /日	1	本			15	33	48	φ350 100m 1,000m ³ /日	1	本		21			21	▲27	休止		
		柳沢取水ポンプ場	非常用自家発電設備整備 (発電棟含む)	容量180KVA	1	台		54			54	容量180KVA	1	台						0	▲54	延期	
		柳沢取水ポンプ場	ポンプ更新	1号、4号ポンプ交換	2	台					0	1号、2号ポンプ交換	2	台	14		17			31	31		前倒
		金沢川取水口	沈砂池補修	取水口、バルブ、ドレン管等	1	式					0	取水口、バルブ、ドレン管等	1	式						0	0		
							69	48	33	150					14	21	17	0	52	▲98			
	導水施設	姥屋敷水源	導水管整備	φ300 L=500m	500	m				40	40	φ300 L=500m	500	m						0	▲40	中止	
		姥屋敷導水ポンプ場	導水ポンプ交換	φ150 H=43m 30kw	3	台			20		20	φ150 H=43m 30kw	3	台			19		19	▲1		完了	
		柳沢水源	導水管整備	φ300 L=200m	200	m					0	φ300 L=200m	200	m						0	0		
								20	40	60					0	0	19	0	19	▲41			
	浄水施設	滝沢浄水場	滝沢浄水場管理棟補修	外構、事務室補修	1	式		16	15	15	46	外構、事務室補修	1	式			5	9	14	▲32		完了	
		滝沢浄水場	滝沢浄水場排泥地築造	RC造 S=8.1m×4.0m×2池	2	池	27				27	RC造 S=8.1m×4.0m×2池	2	池	27					27	0		完了
		滝沢浄水場	滝沢浄水場ろ過流量計設置	φ300 FS=300m ³ /h	1	基	13				13	φ300 FS=300m ³ /h	1	基	11				11	▲2		完了	
							40	16	15	15	86				38	0	5	9	52	▲34			
	配水池	柳沢高区配水池	高区配水池増設	V=1,500m ³ (緊急遮断弁含む)	1	池					0	V=1,500m ³ (緊急遮断弁含む)	1	池						0	0		
	既存施設設備更新	全施設対象	定期保守管理の結果に基づ く更新・補修	電気・計測設備等（取水施設・ 導水施設・浄水施設・配水池）	1	式	13	0	30	30	73	電気・計測設備等（取水施設 ・導水施設・浄水施設・配 水池）	1	式	1	36	8	55	100	27		継続	
	営業設備費 (用地取得費)	施設整備地内	水道施設用地取得	立木含む	32,000	m ²	9	9		10	28	立木含む	32,000	m ²						0	▲28	中止	
		水源地地内	水源保全用地取得費	立木含む	25,000	m ²		0			0	立木含む	25,000	m ²	9			3	12	12		前倒	
							9	9	0	10	28				9	0	0	3	12	▲16			
	調査設計費	施設整備地内	用地買収	用地測量・登記等	1	式		3	3	3	9	用地測量・登記等	1	式						0	▲9	中止	
全工事		水道施設の設計調査費	—	1	式	1	8	3	1	13	—	1	式		5				5	▲8	未着		
						1	11	6	4	22				0	5	0	0	5	▲17				
人件費	全工事	職員2名分人件費	—			16	16	16	16	64	—			15	16	18	19	68	4				
基幹水道施設整備費 合計						79	121	135	148	483				77	78	67	86	308	▲175				
配水管整備費	配水管整備費	柳沢地内～巣子地内 湯舟沢地内 篠木中屋敷地内～篠木明法地 内	配水管新設 (水系連絡管・複線化)	DIP(GX)φ200 DIP(GX)φ150	3,800 1,300	m	169	0	50		219	DIP(GX)φ200 DIP(GX)φ75～150	1,504 2,857	m	41	17	0	42	100	▲119	継続		
		後地内～柳沢地内	配水管新設 (水系連絡管)	DIP(GX)φ150	1,370	m				96	96	DIP(GX)φ150		m						0	▲96	未着	
		主に市東部地区	老朽管更新 (VP管更新)	DIP(GX)φ100 HPPEφ100 HPPEφ75	5,000 10,380 5,000	m	60	171	100	125	456	DIP(GX)φ200～400 DIP(GX)φ75～150 HPPEφ50～75	3,480 6,670 434	m	37	17	258	265	577	121		継続	
		国県市道改良箇所	配水管移設（道路改良関連）				27	83	120	5	235				171	208	32	16	427	192		継続	
		給水区域一円	配水管付属施設改良・更新 (ブロッカ化施設)	流量計室2号人孔	24	基	4	11	3	3	21	流量計室2号人孔 給水塔1カ所（平成29年 度）	12 (1)	基	0	5	8	5	18	▲3		継続	
							260	265	273	229	1,027				249	247	298	328	1,122	95			
	滝沢総合公園 東部体育館	緊急貯水槽新設 V=40m ³ ×2基									0									0	0		
	調査設計費	全工事	配水管の調査設計費				3	3	10	10	26				2	3	2	4	11	▲15		継続	
人件費	全工事	職員2名分人件費				18	18	17	17	70				18	19	24	25	86	16				
配水管整備費 合計						281	286	300	256	1,123				269	269	324	357	1,219	96				
その他	営業設備費	水道メーター購入費				30	29	43	36	138				31	26	43	37	137	▲1		継続		
		工具器具備品購入費				1		1		2				1	1	3		5	3		継続		
	その他建設改良事業	庁舎改修負担金					45			45					47			47	2		完成		
その他 営業設備費 合計						31	74	44	36	185				32	74	46	37	189	4				
総 事 業 費						391	481	479	440	1,791				378	421	437	480	1,716	▲75				